

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 1804 **FECHA: 25/07/2019**

©

Asiento N° 4281

Compromiso N° 1196

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO**


USD 48.00

LA SUMA DE: **CUARENTA Y OCHO Dolares 00/100 Cts**

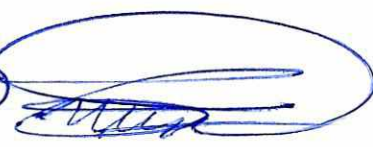
PUYO, 25 de Julio del 2019


DETALLE DEL COMPROBANTE:

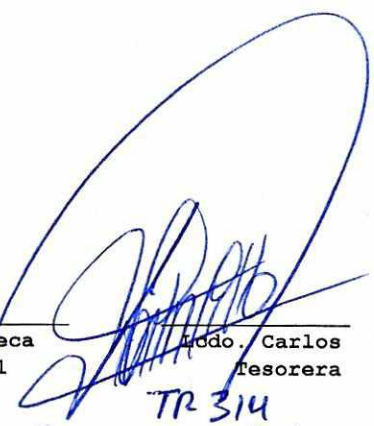
LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DICTADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

				JESSIE	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 4225313100	GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO	48.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	48.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		160.00		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		160.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014				48.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONE				112.00
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				160.00
	SUMAN o PASAN USD		320.00	320.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.A101.118.530303.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE		160.00	160.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	160.00	160.00	


 Ing. Jaime Guevara B.
 Prefecto Provincial


 Lcda. Marilu Ordoñez
 Dirección Financiera


 Dra. Miriam Fonseca
 Contador General


 Lcdo. Carlos
 Tesorera

TR 314
26-07-2019

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 1196

Certificación No: 583

Transacción No: 9321

Fecha: 25/07/2019

Proveedor: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

Identificación: Cédula 1600419285

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A101 ADMINISTRATIVO

Actividad: 118 FINANCIERO


DETALLE:


VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA" DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DICTADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A101.118.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTEF	160.00	2,940.00
Total =>	160.00	2,940.00



Jefe Presupuesto

Analista Presupuesto

Control Previo

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	GREFA RIVADENEIRA FRANCISCO RIGOBERTO
PUESTO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
UNIDAD DEL SERVIDOR:	PRESUPUESTO
CIUDAD DE COMISIÓN:	RIOBAMBA CHIMBORAZO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	10/07/2019
ITINERARIO LLEGADA:	12/07/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

2. DERECHO DE VIATICOS

DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	AUTORIZACIÓN	DERECHO	VALOR:
10/07/2019	miércoles	SI	VIATICOS	\$ 80.00
11/07/2019	jueves	SI	VIATICOS	\$ 80.00
12/07/2019	viernes	SI		
13/07/2019	sábado	NO		\$ -
14/07/2019	domingo	NO		\$ -
15/07/2019	lunes	NO		\$ -
16/07/2019	martes	NO		\$ -
17/07/2019	miércoles	NO		\$ -
18/07/2019	jueves	NO		\$ -
19/07/2019	viernes	NO		\$ -
20/07/2019	sábado	NO		\$ -
21/07/2019	domingo	NO		\$ -
22/07/2019	lunes	NO		\$ -
23/07/2019	martes	NO		\$ -
24/07/2019	miércoles	NO		\$ -
10/03/2014	lunes	NO		\$ -
TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				\$ 160.00
TOTAL EN ALIMENTACIÓN				\$ -

3. VALORES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 112.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 56.87
Gastos de hospedaje justificados	\$ 58.50
TOTAL JUSTIFICADO	\$ 115.37
PORCENTAJE DEL VIATICO	72.11%
TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN	\$ 112.00

4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 48.00
Alimentación	\$ -

	DIAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
POR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	10/07/2019	miércoles		\$ -
	11/07/2019	jueves		\$ -
	12/07/2019	viernes		\$ -
	13/07/2019	sábado		\$ -
	14/07/2019	domingo		\$ -
	15/07/2019	lunes		\$ -
	16/07/2019	martes		\$ -
	17/07/2019	miércoles		\$ -
	18/07/2019	jueves		\$ -
		viernes		\$ -
	20/07/2019	sábado		\$ -
21/07/2019	domingo		\$ -	

SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS:	\$ -
--	-------------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	GREFA RIVADENEIRA FRANCISCO RIGOBERTO
PUESTO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1
UNIDAD DEL SERVIDOR:	PRESUPUESTO
CIUDAD DE COMISIÓN:	RIOBAMBA CHIMBORAZO
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	10/07/2019
ITINERARIO LLEGADA:	12/07/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

	RUTAS	NOMBRE TRANSPORTE:	FACTURA - BOLETO	VALOR
POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO				

SUBTOTAL POR TRANSPORTE: \$ -

	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR				

SUBTOTAL POR OTROS GASTOS \$ -

TOTAL REPOSICIONES: \$ 48.00

LIQUIDACION ECONOMICA

1. ANTICIPO DE VIATICOS	\$	112.00
2. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A	\$	48.00
3. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A	\$	112.00
TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:	\$	-
TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:	\$	48.00

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

CONTADOR 1
Manuel Chicaiza

NOMBRES

CONTADORA GENERAL
Dra. Mirian Fonseca





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 118 Informe: 56 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA (CC Y CP) - CHIMBORAZO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESUPUESTOS SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE ASISTIÓ A LA CAPACITACION "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA" DICTADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN CONVENIO CON AME Y CONGOPE

Table with 4 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. It details the travel schedule and notes that the data refers to the time effectively used in the fulfillment of the service.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). It lists transport routes between Puyo and Riobamba.

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO (Signature) NOMBRE: GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales...

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (Signature) MARIN MONTERO JOSE MAURICIO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (Signature) ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

(Signature) Responsable D A T H



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 118 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/07/2019

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA (CC Y CP) - CHIMBORAZO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRESUPUESTOS FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10/07/2019 HORA SALIDA (hh:mm) 17:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/07/2019 HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTIR A LA CAPACITACION "JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA"

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuente de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viáticos

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE PARTICULAR PUYO - RIOBAMBA and TERRESTRE PARTICULAR RIOBAMBA - PUYO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 170101023780

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature of Grefa Rivadeneyra Francisco Rigoberto) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Ordoñez Paredes Livia Marilu)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Guevara Blaschke Jaime Patricio) NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Signature of Responsable D A T H

Stamp: DIRECCION AREA DE TALENTO HUMANO 08 JUL 2019 Recibido: Roosevelt Porras



MEMORANDO 0556-DATH-2019

PARA: Arias Caicedo Pamela Alexandra
Grefa Rivadeneira Francisco Rigoberto
FUNCIONARIOS DEL GADPPz

CC: Dr. Raul Freire
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz
Lic. Marilú Ordoñez
DIRECTORA FINANCIERA DEL GADPPz (E)

DE: Ing. Johana Castillo Chasi
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)

ASUNTO: Asignación de Cupos para Jornadas de Contratación Pública organizado por el CONGOPE

FECHA: 04 de julio del 2019



Pastaza

Fecha:

05 JUL 2019

Recibido:

Numero:

11300

8.00

Por medio de la presente me permito comunicar que en virtud de Circular Nro. CONGOPE-DE-2019-0049-C, donde el CONGOPE invita a formar parte de las "JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" y sumilla inserta el señor Prefecto, Ing. Jaime Guevara, dispone "UATH / COMPRAS PÚBLICAS prepare listado de personal que pueda asistir a este evento Pamela Arias, Rigoberto Grefa 2019-06-27", comunico a usted que la Dirección de Administración de Talento Humano procedió a notificar al CONGOPE su participación; misma que es confirmada de acuerdo al siguiente detalle:

CURSO	MODALIDAD	FECHA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS	OBSERV.
JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	PRESENCIAL (RIOBAMBA)	Del 11 al 12 de julio.	ARIAS CAICEDO PAMELA ALEXANDRA GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO	2 CUPOS

Con este antecedente me permito informar que la inscripción deberá realizarse en la siguiente dirección electrónica <http://www.pge.gob.ec/inscripcion/riobamba/>. Su cumplimiento es de carácter obligatorio.

Adicionalmente se deberá remitir a esta Dirección el certificado de asistencia del curso en mención.

También en el plazo máximo de **ocho (8) días** se deberá realizar la réplica de los conocimientos adquiridos al personal de su Área; remitiendo así a esta Dirección el informe de réplica, de conformidad a lo estipulado en el Art. 15 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación que reza: "De los efectos de la formación y capacitación.- Los efectos de la formación y capacitación de las y los servidores públicos en la que el Estado hubiese invertido recursos económicos, generará la responsabilidad de transmitir y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos y prestar sus servicios por el triple del tiempo utilizado para la formación o capacitación; y, de esta manera cumplir con el objetivo multiplicador". (lo subrayado me corresponde).

Atentamente,

Ing. Johana Castillo Chasi
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)



PRESO PUESTO
PARA CONSERVACIÓN

Archivo

CONCOPE S.A.
RUC: 092447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
012-002-000033583

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
11072019011792049504001208605100006
12614126153316

CHILIS RIOBAMBA

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
Restaurante: 65095 DORTIS B

Mesa 54/2 Cta 12 Personas: 1
07/11/19 13:41:55 Codigo: 7042

Cant	Descripcion	F/U	Total
1.0	Sirloin HC &	18.77	18.77
1.0	Jugo Durazno	2.87	2.87

Subtotal: 21.64
Descuento: 0.00
12% IVA: 2.60
10% Prop-Tip: 2.16

Total: 26.40
Visa 26.40

Detalle SRI
Total Tarjeta 26.40

11/07/2019 14:48:09

Cajero: 65095 DORTIS B
Doc-Ref: 214501

CUALQUIER CORRECCION DE LA HISHA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1600419285
FRANCISCO
GREFA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE QUE SI USTED NO HA
INGRESADO AUN A LA PAGINA,
SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON
SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELASCO / AV
ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N
Obligado a llevar contabilidad. SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
11072019011792049504001208605100006
12614126153316
LOCAL: 022 TRANS: 000074749
FECHA: 11/07/2019 8:35PM
N° COMPROBANTE: 086-051-000061261
ORDEN #: 49 FAC: J022F000074749
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLI: NTE: FRANCISCO GERFA
RUC/CI: 1600419285 TEL:
DIR: PUYO
E-MAIL:
CAJERO/A: bstalya

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COSTILLA BOURBON	8.0267	8.0267
1	JUGO DE MORA	1.7767	1.7767
1	JUGO DE GUANABANA	1.7767	1.7767
1	PROMO ALITAS	3.1250	3.1250

Subtotal Sin Impuestos \$ 14.7100
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 14.7100
Iva 12% : \$ 1.7600

VALOR TOTALS \$ 16.4700

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 16.47

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
11072019011792049504001208605100006
12614126153316

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea

ESCUDERO VILLA ROSA ELENA

VENTA DE COMIDAS PREPARADAS

RUC: 0601436868001

Dirección: La Merced - Colón y Guayaquil
Riobamba - Ecuador**FACTURA 001 - 001****Nº 0000569**

Aut. SRI. 1123844076

Fecha: 10-07-2019		Telf.:	
Sr. Rodrigo Coto			
Dirección: Puyo			
RUC/C.I. 1600419285		GUIA DE REMISION:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 12.50	
Efectivo		T. Gravado IVA Tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$	
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$ 1.50	
Otros		TOTAL FACTURA \$ 14.	
FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL: ADQUIRENTE	
FIRMA CLIENTE		COPIA: EMISOR	
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 11 - 2018 DEL 00501 AL 00600 - CADUCA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019			



DIRECCIÓN:
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001
reservaciones@hotelzeus.com.ec
RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1124463963
CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2020
FACTURA
S: 001 - 001
0000 77998

R.U.C. / C.I.: 1600419285
Factura a / Bill to: RIGOBERTO GRETA
Dirección / Address: CRITOBAL COLON
Ciudad / City:
Huésped / Name: RIGOBERTO GRETA
Hab. / Room: 904

Fecha de Emisión Fact.: 11/07/2019

Llegada / Arrival: 11/07/2019
Salida / Departure: 12/07/2019 ✓
Nro. Ctrly: 001001000077998

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	PIU	PITOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	52.23	52.23

SON: CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 DOLARES

Tarjeta: [VISA] \$8.50

Usuario: PAOLA ERAZO



PAGADO

SUBTOTAL	52.232
DCTO. 0.00%	0.00
IVA 12.00%	6.27
TOTAL US\$	58.50

TODA FACTURA A CREDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: gobros.zeus@gmail.com

Nro.
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Cantidad de
Con el interés del
Sin protesto. Exímese de presentarse para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.
ATENTAMENTE

VENCIMIENTO.....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente
1 COPIA: Emisor
2 COPIA: Sin valor Tributario

[Signature]
F. DEUDOR

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0603542607001 • AUT SRI 9736 • Del 75401 al 79400 • Impreso: 16 - 03 - 2019 • Dcto. Categorizado: NO